

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
CIRCULANTE - [11]				
DISPONÍVEL - [1101]				
CAIXA GERAL - [110101]				
CAIXA - [11004]	100,00D	617,55	627,55	90,00D
=CAIXA GERAL	100,00D	617,55	627,55	90,00D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [110102]				
BANCO DO BRASIL S/A - [11018]	0,00	30.032,07	30.032,07	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - [11019]	0,00	12.815,85	12.813,85	2,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [11032]	0,00	72.399,90	72.396,83	3,07D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	115.247,82	115.242,75	5,07D
=DISPONÍVEL	100,00D	115.865,37	115.870,30	95,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [1102]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [110201]				
BANCO DO BRASIL S/A - C/ APLICAÇÃO - [11056]	0,00	5.573,29	3.889,30	1.683,99D
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO - [11064]	11.656,32D	15.435,86	12.805,66	14.286,52D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLICAÇÃO - [11062]	0,00	36.189,90	36.189,90	0,00
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.656,32D	57.199,05	52.884,86	15.970,51D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.656,32D	57.199,05	52.884,86	15.970,51D
=T o t a l - CIRCULANTE	11.756,32D	173.064,42	168.755,16	16.065,58D
NÃO CIRCULANTE - [12]				
IMOBILIZADO - [17300]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	395,99D	0,00	0,00	395,99D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,99D	0,00	0,00	395,99D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [17450]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [17451]	2.903,00D	0,00	0,00	2.903,00D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.903,00D	0,00	0,00	2.903,00D
=IMOBILIZADO	3.298,99D	0,00	0,00	3.298,99D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	3.298,99D	0,00	0,00	3.298,99D
=T o t a l - ATIVO	15.055,31D	173.064,42	168.755,16	19.364,57D
PASSIVO - [2]				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [23]				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO - [2304]				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO - [24000]				
SUPERÁVIT A DESTINAR - [24010]	5.574,88C	0,00	0,00	5.574,88C
SUPERÁVIT DO PERÍODO A DESTINAR - [24011]	9.952,17C	0,00	0,00	9.952,17C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	15.527,05C	0,00	0,00	15.527,05C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	15.527,05C	0,00	0,00	15.527,05C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	15.527,05C	0,00	0,00	15.527,05C

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	15.527,05C	0,00	0,00	15.527,05C
DESPESAS - [3]				
DESPESAS GERAIS - [31]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [38]				
DESPESAS C/ PESSOAL - [52050]				
SEGURO DE VIDA - [52090]	0,00	1.221,36	0,00	1.221,36D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - [52436]	0,00	8.756,64	0,00	8.756,64D
BOLSA ESTÁGIO - [52482]	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
=DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.928,00	0,00	14.928,00D
SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS - [52150]				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF - [52175]	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ - [52176]	840,00D	21.720,00	0,00	22.560,00D
=SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS	840,00D	32.570,00	0,00	33.410,00D
DESPESAS GERAIS - [52400]				
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [52501]	0,00	220,00	0,00	220,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [52402]	0,00	1.440,00	95,00	1.345,00D
DESPESAS DE TELEFONE/CELULAR E INTERNET - [52435]	177,00D	217,00	0,00	394,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00	1.196,99	0,00	1.196,99D
BRINDES - [52478]	0,00	118,00	0,00	118,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [52481]	0,00	7.206,41	6.976,41	230,00D
=DESPESAS GERAIS	177,00D	10.398,40	7.071,41	3.503,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [56310]	66,00D	352,23	22,00	396,23D
=DESPESAS FINANCEIRAS	66,00D	352,23	22,00	396,23D
=DESPESAS OPERACIONAIS	1.083,00D	58.248,63	7.093,41	52.238,22D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS	1.083,00D	58.248,63	7.093,41	52.238,22D
=T o t a l - DESPESAS	1.083,00D	58.248,63	7.093,41	52.238,22D
RECEITAS - [4]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [41]				
RECEITAS DAS ATIVIDADES - [48]				
RECEITA DE SUBVENÇÕES - [55]				
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS-MUNICÍPIO - [62010]	2.513,90D	0,00	44.912,00	42.398,10C
=RECEITA DE SUBVENÇÕES	2.513,90D	0,00	44.912,00	42.398,10C
RECEITA DE DOAÇÕES - [63000]				
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS-PESSOA FÍSICA - [63001]	2.945,00C	40,00	10.347,55	13.252,55C
=RECEITA DE DOAÇÕES	2.945,00C	40,00	10.347,55	13.252,55C
=RECEITAS DAS ATIVIDADES	431,10C	40,00	55.259,55	55.650,65C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	431,10C	40,00	55.259,55	55.650,65C
RECEITAS FINANCEIRAS - [42]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [421]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [67000]				
JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [67020]	180,16C	0,00	244,93	425,09C
=RECEITAS FINANCEIRAS	180,16C	0,00	244,93	425,09C

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECEITAS FINANCEIRAS	180,16C	0,00	244,93	425,09C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	180,16C	0,00	244,93	425,09C
=T o t a l - RECEITAS	611,26C	40,00	55.504,48	56.075,74C